



CURSO PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Proporcionar a los participantes los conocimientos y habilidades necesarias para identificar, prevenir y denunciar actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.



Objetivos específicos

- Entender la Ley N° 20.393 y su aplicación en el ámbito de factoring.
- Reconocer las principales técnicas y métodos de lavado de activos.
- Identificar señales de alerta y procedimientos para la prevención del financiamiento del terrorismo.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Introducción Al Lavado De Activos Y Financiamiento Del Terrorismo

- Definición de lavado de activos
- Historia y evolución del lavado de activos
- Definición de financiamiento del terrorismo
- Impacto económico y social
- Marco legal internacional

Módulo 2: Ley N° 20.393

- Antecedentes de la Ley N° 20.393
- Sujetos obligados
- Obligaciones y sanciones
- Casos prácticos
- Procedimientos de cumplimiento

Módulo 3: Técnicas De Lavado De Activos

- Estrategias de colocación
- Métodos de estratificación
- Técnicas de integración
- Uso de empresas fachada
- Ejemplos reales

Módulo 4: Señales De Alerta

- Transacciones inusuales

- Comportamiento del cliente
- Movimientos de grandes cantidades de dinero
- Uso de efectivo
- Actividades sospechosas

Módulo 5: Prevención Del Financiamiento Del Terrorismo

- Identificación de organizaciones terroristas
- Fuentes de financiación
- Métodos de recaudación
- Control de transferencias internacionales
- Medidas de alerta temprana

Módulo 6: Políticas Y Procedimientos Internos

- Desarrollo de políticas internas
- Procedimientos de debida diligencia
- Monitoreo y reporte de actividades sospechosas
- Capacitación continua
- Auditorías internas

Módulo 7: Factoring Y Lavado De Activos

- Riesgos en la industria de factoring
- Casos específicos de lavado de activos en factoring

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl